

中兵红箭股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院重要指示批示精神和决策部署，纵深推进国企改革深化提升行动，以稳健的步伐持续保持高质量发展。

2025 年，公司圆满完成十四五的各项任务。董事会严格遵守法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使命任务，不断强化董事会建设，推动落实战略发展要求。全体董事恪尽职守、勤勉履职，坚持科学、审慎开展决策，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予的各项职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。同时，密切关注监管动态和资本市场动态，推动持续构筑坚实的风险合规防线，为公司平稳迈入“十五五”发展新阶段奠定坚实基础。

现将公司董事会 2025 年度工作开展情况报告如下：

一、报告期内主要经营指标完成情况

2025 年，公司实现营业总收入 927,394 万元，其中：主营业务收入 905,612 万元，其他业务收入 21,782 万元。净利润盈利 6,052 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润 4,169 万元，少数股东损益 1,883 万元。

二、完善公司治理体系,提升规范运作水平和治理效能

报告期内，公司董事会严格遵循监管要求，持续不断完善治理结构，优化决策流程，强化风险管控。股东会、董事会运作规范有序，董事和高级管理人员勤勉尽责，公司治理体系与治理能力持续提升。

（一）不断完善公司法人治理体系

为持续优化法人治理结构，强化公司规范运作水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司章程〉的议案》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等27项公司治理制度，进一步厘清各治理主体权责边界，为公司规范运作提供坚实制度保障。

（二）持续加强公司内部控制体系

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，全面梳理完成内部控制制度，持续优化健全公司内部控制体系。同时，进一步完善公司风险管理和合规管理体系，全面贯彻落实监管机构和上级单位风险、合规管理的各项要求，持续关注风险管理状况，积极识别风险、评估风险、应对风险，通过不断监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理体系，多措并举防范化解重大风险，实现公司管控与战略发展目标。本年度，公司未发生重大风险事件。

三、发挥核心决策作用，确保高效履职行权

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会采取现场会议和通讯表决方式召开10次会议，共审议通过议案70项，主要涉及公司定期报告、预决算、固定资产投资计划、经营管理等多方面内容，议案表决通过率100%。

（二）董事会专门委员会履职情况

1. 公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会以加强对影响公司发展的重大决策事项的研究和建议为中心，充分发挥战略委员会的战略引领作用。根据公司《董事会战略委员会工作细则》的规定，全年共组织召开4次会议，对公司2024年度环境、社会、治理（ESG）报告，生产经营计划，科研计划及经费预算，固定资产投资安排，北方滨海和北方红阳生产能力建设项目拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股权），修订《董事会战略委员会工作细则》等事项进行了审议。

2. 公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会以加强审计监督与风险防范为中心，充分发挥董事会审计委员会的作用，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，全年共组织召开9次会议，与会计师沟通公司审计策略和审计情况，对公司日常关联交易、定期报告、年度财务预决算、综合授信、募集资金存放与使用情况、审计与风险管理工作要点、内部控制自我评价报告、续

聘会计师事务所、修订《董事会审计委员会工作细则》等事项进行了审议。

3.公司董事会提名委员会履职情况

报告期内,董事会提名委员会以优化公司董事会和高级管理人员组成、完善公司治理结构为中心,按照公司《董事会提名委员会工作细则》规定,全年共组织召开1次会议,对修订《董事会提名委员会工作细则》事项进行了审议。

4.董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,董事会薪酬与考核委员会以建立健全董事及高级管理人员薪酬考核制度、完善公司考核评价体系为中心,按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定,全年组织召开2次会议,就确定公司2024年度非独立董事和高级管理人员报酬和修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等事项进行了审议。

(三)独立董事履行职责情况

报告期内,公司独立董事认真履职,积极建言献策,按时参加公司召开的股东会、董事会会议、独立董事专门会议以及董事会专门委员会会议。全年共组织召开4次独立董事专门会议,对公司日常经营关联交易、综合授信、子公司申请短期委托贷款等议案进行了审议。采取现场调研形式,前往子公司查看生产现场、了解生产经营情况,针对存在的问题从专业角度提出解决方案,利用专业和外部资源优势,充分发挥在公司的经营战略、重大决策以及股东会和董事会决议落实等方面的重要作

用，促进董事会的决策更加科学合理。独立董事平均现场履职17.5天，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事现场工作时间的规定。

报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。

（四）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，董事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真执行了股东会决议，并及时履行了信息披露义务。

四、维护股东权益，增强资本市场认可度

（一）加强投资者关系管理

公司高度重视与资本市场的沟通，始终坚持以真诚、负责任态度积极与投资者交流，并建立丰富的沟通反馈渠道。全年通过股东会、业绩说明会、互动易平台、投资者热线、参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、参加“走进兵器工业”2025年上市公司投资者集中交流活动等多种形式构建“线上+线下”沟通网络，不断丰富与投资者的沟通渠道，倾听投资者建议，及时了解投资者对公司的期望与诉求，有效提升沟通效率和质量，多角度全方位展示公司形象，传递公司价值，提升资本市场影响力。

（二）信息披露工作质量持续提升

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》及公司《信息披露管理办法》等规章制度要求，切实履行信息披露义务，持续提升信息披露质量。在规定时间内将需要披露的信息报送深圳证券交易所，确保信息真实、准确、完整、及时。通过信息披露途径，将公司的生产经营、财务等重大事项及时传递给市场，为投资者的投资决策提供强有力的依据。

2025年度公司通过巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》等信披媒体共发布120余份公告文件，涵盖定期报告、ESG报告、关联交易、募集资金使用与管理等公司重大事项。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，强化内幕信息保密与知情人备案管理，有效防范信息泄露，保障信息披露的公平性，维护投资者的知情权与合法权益。

五、2026年的工作计划

2026年是“十五五”规划的开局之年，董事会将全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实监管机构各项要求，围绕公司发展战略和经营目标，履行强军首责、聚焦主责主业，以高质量发展开启“十五五”新征程。重点做好以下工作：

（一）聚焦战略引领和科学决策

董事会将立足新起点，系统谋划“十五五”战略发展布局，确保规划内容的科学性、前瞻性和可操作性，并有效监督规划任务的层层分解与落地实施，为公司未来五年的发展绘制清晰的路线图。董事会将充分发挥“定战略、作决策、防风险”的

核心功能，确保公司发展方向清晰、决策科学高效。

（二）持续提升公司规范运作和治理水平

2026年，董事会将继续以提升治理效能为核心，全面推进治理体系建设。严格按照《公司法》《证券法》及监管要求，优化董事会架构与运行机制，在完成监事会职能并入审计委员会的基础上，重点强化审计委员会的监督效能，建立常态化、穿透式的内部审计与风险监测机制。清晰界定股东会、董事会与经理层的权责边界，确保各治理主体权责明确、协调运转。持续优化公司治理，科学配置顶层设计，加强董事会自身建设，提升其战略引领力、科学决策力与风险防范力。推动建立自我规范、自我提升、自我完善的公司治理长效机制，确保组织保障到位，保障各治理主体规范运作，促进董事会科学决策。

（三）着力强化合规体系和风险防控工作

坚决贯彻落实党中央要求，牢记合规经营是公司生存发展不可逾越的底线。推动完善公司法律合规体系建设，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制。正确处理好合规经营与业务发展的关系，加强内控体系建设，完善内部审计的检查、评价与监督职能，提升公司合规运营能力和风险控制水平。

（四）强化信息披露和投资者关系管理，提高市场价值认可

持续优化信息披露和投资者关系管理工作，高质量召开投资者交流活动及业绩说明会，畅通投资者沟通渠道，增加与投资者沟通的频次和深度，及时、准确地向投资者传递公司经营

亮点与发展战略,并认真研究股东对公司发展提出的意见和建议,持续提升信息披露质量,以增强上市公司透明度和投资者信心,吸引长期价值投资者,建立双向沟通机制,既高效传递公司内部治理信息和市场投资价值,又确保董事会更充分、深入地了解投资者的关切与建设性意见,助力公司业务质量与市场估值的双提升。

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年4月22日